



ЮниКредит Банк

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО ЮниКредит Банка
А.А. Оборин
«02» сентября 2026 г.

**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ЦЕЛЬ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	5
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	9
6. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА	11
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	11
8. ОСОБЕННОСТИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	13

ПРИЛОЖЕНИЯ к Регламенту:

Приложение №1 – Заявление о признании квалифицированным инвестором для физического лица при осуществлении брокерского обслуживания;

Приложение №2 – Заявление о признании квалифицированным инвестором для юридического лица при осуществлении брокерского обслуживания;

Приложение №3а – Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов физического лица;

Приложение №3б – Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов юридического лица;

Приложение №4 – Извещение об изменении статуса инвестора;

Приложение №5 – Документы, принимаемые банком в качестве подтверждения соблюдения клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

Приложение №6 – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №7 – Выписка из реестра квалифицированных инвесторов АО ЮниКредит Банка;

Приложение №8 - Заявление о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора;

Приложение №9 – Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;

Приложение №10 - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Приложение №11 - Уведомление о праве квалифицированного инвестора подать заявление в АО ЮниКредит Банк об исключении из Реестра;

Приложение 12 - Требования к Клиенту – физическому лицу, установленные Законом 39-ФЗ и Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"

Приложение 13 – Форма уведомления о результатах тестирования

Приложение 14 – Форма подтверждения факта самостоятельного прохождения тестирования в офисе

Приложение 15 – Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр клиентов Банка, признанных квалифицированными инвесторами.

1. Цель

Настоящий Регламент определяет порядок признания клиентов АО ЮниКредит Банка квалифицированными инвесторами, в том числе описывает предъявляемые законодательством требования, которым должны соответствовать клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Термины и определения

Банк, Брокер - Акционерное общество «ЮниКредит Банк»;

Базовый стандарт – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, разработанный, согласованный и утвержденный в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка";

Договор – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг;

Заявление – заявление о признании квалифицированным инвестором;

Заявление об исключении – заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов;

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное Банком квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Клиент – физическое или юридическое лицо (резидент Российской Федерации или нерезидент), заключившее с Банком Договор и не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ¹, но имеющее намерение совершать через Банк

¹ В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.1) клиринговые организации;

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

1.3) операторы финансовых платформ;

1.4) операторы инвестиционных платформ;

1.5) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

1.6) цифровые депозитарии;

1.7) организации, осуществляющие обмен цифровых валют;

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации и иностранные страховые организации;

5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и

Регламент признания клиентов АО ЮниКредит Банка квалифицированными инвесторами

как брокера сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или с ценными бумагами, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные ФЗ о РЦБ для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

Приказ 11-8/пз-н - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 05.04.2011 N 11-8/пз-н "Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги";

Регламент – настоящий Регламент признания клиентов АО ЮниКредит Банка квалифицированными инвесторами;

Реестр – реестр клиентов Банка, признанных квалифицированными инвесторами;

Финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов - ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов;

Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора;

ФЗ о РЦБ – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

3. Общие положения

Банк осуществляет брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.

Регулятором рынка ценных бумаг является Центральный Банк Российской Федерации (далее «Банк России»).

банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

При осуществлении своей деятельности Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой Банк является.

Банк осуществляет признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов за исключением указанного ниже:

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Брокером наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Банк осуществляет признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами при условии наличия Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

4. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

4.1. **Клиент – физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;
- 2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

Подтверждающими документами являются: копии страниц трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта), подтверждающих опыт работы в соответствующей организации), заверенная в установленном порядке печатью и подписью уполномоченного лица; копия соответствующей лицензии организации за исключением Банка России, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Агентства по страхованию вкладов, должностные инструкции, заверенные печатью и подписью должностного лица

Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенные с нотариальным заверением такого перевода.

- 3) в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

Подтверждающими документами являются: отчеты брокера, либо копии договоров купли продажи за указанный период с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов при продаже по таким договорам.

4) Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Брокером, наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России;

Порядок определения стоимости финансовых инструментов и их состава устанавливается нормативными актами Банка России.

Подтверждающими документами являются: выписки с банковских счетов выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета клиента, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц, а также иные документы, подтверждающие наличие и стоимость денежных средств, ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов. Предоставляемый документ должен составлен на дату, не превышающую 15 календарных дней до даты предоставления в Банк для целей признания Клиента квалифицированным инвестором и и заверен печатью и подписями уполномоченных лиц.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, и размера дохода физического лица подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Брокером наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п.4.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

6) имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";

Требованием к свидетельству о квалификации является наличие не истекшего срока действия такого свидетельства на момент представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором

7) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;

Требованием к сертификатам(аттестатам) является наличие не истекшего срока действия такого сертификата (аттестата) на момент представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

8) имеет установленные нормативными [актами](#) Банка России образование или ученую степень.

Требования, установленные Банком России для признания физического лица квалифицированным инвестором, приведены в Приложении № 12.

9) Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть также произведено путем ответов на вопросы, которые Брокер составляет таким образом, чтобы полученные ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

Банк проводит тестирование физического лица, в порядке, установленном Базовым стандартом, либо в порядке, установленном в соответствии с федеральным законом, регулирующим деятельность соответствующего тестирующего лица.

Тестирование проводится путем получения ответов физического лица на вопросы, которые определяются Базовым стандартом. При проведении тестирования физическому лицу могут быть заданы дополнительные вопросы, определенные внутренними документами Банка. При этом отрицательный результат тестирования не может быть скорректирован результатом ответов на дополнительные вопросы тестирования. Все вопросы тестирования должны быть составлены таким образом, чтобы полученные ответы на них могли позволить оценить опыт и знания тестируемого физического лица, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и оказываемых услуг. Тестирование проводится бесплатно.

Тестирование физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения или осуществления иных действий, необходимых для совершения сделок (заключения договоров), требующих положительного результата тестирования.

Банк должен направить тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной [Приложением № 13](#) к настоящему Регламенту, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования.

Банк направляет уведомление об оценке результатов тестирования способом, установленным договором с тестируемым лицом и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления. В случае отсутствия договора с тестируемым лицом Банк направляет уведомление об оценке результатов тестирования любым способом, указанным в Заявлении и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления.

При проведении тестирования в офисе сотрудник Банка получает от тестируемого лица письменное подтверждение того, что ответы на вопросы тестирования давались тестируемым лицом самостоятельно. Форма указанного письменного подтверждения установлена Приложением № 14 к настоящему Регламенту.

Положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления

иногое действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом. Повторное тестирование проводится бесплатно.

4.2. **Клиент – юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей и его размер определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);

2) Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

Подтверждающими документами являются: отчет брокера за 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором либо копии договоров купли продажи за указанный период с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов при продаже по таким договорам.

3) Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей;

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

Подтверждающими документами для российского юридического лица являются копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 4.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, указанную в предоставленных Клиентом документах, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

5) соответствует иным требованиям, которые вправе установить Банк России.

5. Порядок признания/отказа в признании лица квалифицированным инвестором

5.1. Признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления Клиента о признании квалифицированным инвестором (далее – **Заявление**), составленного по образцу, приведенному в Приложениях №1 и №10 (для физических лиц) или Приложении №2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту. Заявление и Приложение №10 передается Клиентом-физическим лицом в Банк лично или через функционал Enter.UniCredit / Mobile.UniCredit «Переписка с Банком», Клиентом-юридическим лицом Заявление передается по электронной почте с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе.

В случае отсутствия в Банке информации, указанной в Заявлении, Клиент должен предоставить Банку документы, перечисленные в Приложении №5 к настоящему Регламенту на бумажном носителе, заверенные в установленном законодательством РФ порядке.

5.2. Банк приступает к рассмотрению Заявления только при условии предварительного получения от Клиента – физического лица письменного подтверждения того, что он осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (Приложение №10).

5.3 Банк проводит проверку представленных Клиентом документов на предмет соответствия заявителя требованиям. Максимальный срок проведения указанной проверки не может превышать тридцати календарных дней и принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором и внесение его в Реестр, либо об отказе Клиенту в таком признании.

Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного в п.5.3 приостанавливается со дня направления запроса до дня представления запрошенных документов.

5.4. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр, Банк уведомляет Клиента о признании лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Банком наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом с указанием видов сделок, и (или) цифровых валют, и (или) цифровых прав, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых он признан квалифицированным инвестором.

5.5. Банк отказывает в признании Клиента квалифицированным инвестором, в случае если Клиент не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил соблюдение указанных требований и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе.)

Банк уведомляет Клиента о признании квалифицированным инвестором или об отказе в признании и причинах такого отказа, направляя Клиенту Извещение об изменении статуса инвестора (по форме Приложения № 4) способом, указанным Клиентом в Заявлении.

5.6. Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в Реестр.

5.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг или иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг или иных финансовых инструментов или видов

оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае если документы, предоставленные Клиентом при первичной квалификации, подтверждающие соответствие требованиям для квалификации, не потеряли своей актуальности, то квалификация осуществляется на основании данных документов, в иных случаях - на основе новых подтверждающих документов. В таком случае порядок подачи Заявления аналогичен порядку, описанному в п.5.1. настоящего Регламента.

В указанном случае признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется Банком путем внесения в Реестр, изменений, касающихся видов сделок, и (или) цифровых валют, и (или) цифровых прав, и/или видов ценных бумаг или финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

5.8. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные п.6 ст.3 и частью 8 ст.5 ФЗ о РЦБ, не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право отказаться от статуса квалифицированного инвестора и обратиться в Банк с заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг или видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг или финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Заявления Клиента об исключении из Реестра (далее - **Заявление об исключении**) составляется по образцу, приведенному в Приложении №3 (№3а – для физических лиц, №3б – для юридических лиц) к настоящему Регламенту и передается Клиентом-физическим лицом в Банк лично или через функционал Enter.UniCredit / Mobile.UniCredit «Переписка с Банком», Клиентом-юридическим лицом по электронной почте с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе.

5.10. Банк не может отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об исключении.

5.11. Банк не менее одного раза в год информирует Клиентов – физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, об их праве подать заявление об исключении их из Реестра и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка как брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиенты были признаны Банком квалифицированными инвесторами, путем размещения соответствующего уведомления по форме Приложения №11 к Регламенту на сайте Банка в специальном разделе для квалифицированных инвесторов.

5.12. Банк вносит соответствующие изменения в Реестр:

- не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об исключении;
- не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об исключении лица из Реестра.

- не позднее следующего рабочего дня со дня внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или со дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи указанных инвестиционных паев, если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

Если сделки, совершенные за счет Клиента, подавшего Заявление об исключении, не исполнены до момента получения указанного заявления, то Банк вносит изменения в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.13. Банк уведомляет своих Клиентов о любых изменениях их статуса в реестре в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами за исключением случаев связи со смертью Клиента - физического лица или объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации . и ликвидации юридического лица. В подтверждение изменения статуса Клиента Банк, способом, указанным Клиентом в Заявлении, передает Клиенту Извещение об изменении статуса инвестора (по форме Приложения № 4).

6. Порядок подтверждения Клиентом статуса Квалифицированного инвестора

6.1. Клиент-юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований п.4.2. Регламента, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение №8 к Регламенту) и соответствующих документов, указанных в Приложении №5 к Регламенту.

Клиентам-физическим лицам подтверждать свой статус квалифицированного инвестора не требуется.

6.2. В случае если Клиент-юридическое лицо в течение 1 (одного) года с даты признания его квалифицированным инвестором либо с даты последнего подтверждения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет Извещение об изменении статуса инвестора (по форме Приложения №4 к Регламенту) способом, указанным Клиентом в Заявлении.

6.3. Проверка документов, представленных Клиентом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, проводится Банком в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

6.4. Если в результате анализа Банком предоставленных документов Клиент-юридическое лицо не удовлетворяет необходимым требованиям, Банк принимает решение об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов и направляет Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении Извещение об изменении статуса инвестора (Приложение №4 к Регламенту) способом, указанным Клиентом в Заявлении.

6.5. Документы, принимаемые Банком в качестве подтверждения соблюдения Клиентом-юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (Приложение №5), обязаны храниться в Банке 5 (пять) лет после прекращения отношений с Клиентом.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Банк, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет соответствующий Реестр в электронном виде.

7.2. Включение Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

7.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – идентификационный номер

налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;

- дата включения в Реестр;
- виды ценных бумаг и финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.4 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из Реестра;
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

7.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора по форме Приложения №15 к Регламенту, в том числе по Заявлению об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложений №3а, 3б к Регламенту.

7.5. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется по решению Банка без заявления Клиента в следующих случаях:

- если Клиент-юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные ст.6 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- признания лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации
- в связи со смертью Клиента - физического лица или объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. При получении Банком соответствующей официальной информации Банк проводит проверку, и принимает решение об исключении указанных лиц из реестра в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента, когда оно узнало или должно было узнать о наступлении указанных обстоятельств. Решение принимается на основании официальной информации из налоговых органов о факте смерти физического лица или иных документов, подтверждающих факт смерти физического лица.

Изменение в Реестр вносится без дополнительных документов не позднее следующего рабочего дня после даты получения Банком указанной информации. Уведомление об исключении умершего Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов не направляется, выписка из Реестра может быть предоставлена наследникам умершего по их запросу;

- в связи с прекращением деятельности юридического лица, признанного квалифицированным инвестором в результате ликвидации или реорганизации Банк проводит проверку, и принимает решение об исключении указанных лиц из реестра в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента, когда оно узнало или должно было узнать о наступлении указанных обстоятельств. Решение принимается на основании предоставленных документов, подтверждающих ликвидацию юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ, иные документы, подтверждающие ликвидацию).
- в связи с расторжением/прекращением действия Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенного Клиентом с Банком. Исключение Клиента из Реестра происходит без дополнительных документов не позднее следующего рабочего дня после даты расторжения/прекращения действия указанного договора.

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего

заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

7.7. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

7.8. Банк уведомляет Клиента (с учетом положений п.7.5 настоящего Регламента) о изменениях, внесенных в Реестр, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений, направляя Клиенту Извещение об изменении статуса инвестора (по форме Приложения № 4) способом, указанным Клиентом в Заявлении или в Заявлении об исключении.

7.9. По запросу квалифицированного инвестора Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице на бумажном носителе.

7.10. Информация, указанная в п.7.3 (в соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») является персональными данными. Соответственно, их обработка, использование и распространение в ходе ведения Реестра, а также предоставление данных из Реестра Банку России осуществляются с учетом требований вышеуказанного закона. Клиент дает письменное согласие на обработку его персональных данных, соответствующих требованиям ч.4 ст.9 Закона о персональных данных (Приложение № 9 к Регламенту).

8. Особенности и разъяснения в отношении регулирования института квалифицированных инвесторов

8.1. Иностранные юридические лица (за исключением лиц, указанных в п. 2 ст.51.2 Закона о РЦБ) не являются квалифицированными инвесторами.

Поэтому иностранные финансовые компании так же, как и иностранные юридические лица, могут получить статус квалифицированных инвесторов только в случае их признания таковыми.

В случае заключения между российским лицом и иностранным лицом договора, предметом которого являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и применимым правом по которому является российское законодательство, без соблюдения требований п.3 ст.27.6 ФЗ о РЦБ, такой договор имеет риск признания недействительным (ст.168 ГК РФ).

8.2. Финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются финансовые инструменты, определенные федеральными законами и нормативными актами Банка России, в частности ФЗ о РЦБ.

8.3. В соответствии с п.3 ст.27.6 ФЗ о РЦБ приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется только через брокеров. Обязанность привлечения брокера для совершения указанных операций распространяются на обе стороны заключаемой сделки. Требования данного пункта закона распространяются также и на совершение сделок с ценными бумагами, стороной по которой является иностранное лицо. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ о РЦБ при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, указанные в пп.8.8, 8.9 настоящего Регламента.

8.4. Брокер вправе заключать сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершаются такие сделки, является квалифицированным инвестором в силу закона или признан Банком.

8.5. Банк вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные законодательством. Основанием для признания служит выписка из Реестра квалифицированных инвесторов, заверенных подписью уполномоченных лиц и печатью.

8.8. Депозитарии вправе зачислять на счет депо владельца ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России распространяются требования и ограничения, установленные для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если депонент является квалифицированным инвестором, в том числе в силу федерального закона, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России в Положении об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги (утв. Приказом 11-8/пз-н).

Подтверждающие документы должны быть предоставлены в соответствии с указанным Положением.

При оказании Банком только депозитарных услуг, Депозитарий вправе зачислить ценные бумаги депонентов, не являющихся квалифицированными инвесторами на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, если бумаги были приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления или если депонент предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Подтверждающими документами являются: выписка из реестра квалифицированных инвесторов организации, осуществившей квалификацию Клиента и(или) копия документа, подтверждающая статус квалифицированного инвестора, заверенные уполномоченными лицами и печатью такой организации; надлежащим образом заверенная копия лицензии организации, осуществившей квалификацию; документы, подтверждающие дату заключения сделки с указанными ценными бумагами (отчет брокера или доверительного управляющего, договор купли-продажи и пр.).

8.9. Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- б) иностранными юридическими лицами;

- в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления,

в соответствии с пунктом 1.1 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги (утв. Приказом 11-8/пз-н).

8.10 Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- а) иностранным юридическим или физическим лицом;
- б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления,

в соответствии с пунктом 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги (утв. Приказом 11-8/пз-н).